

PROTOKOŁ Nr 2
KOMISJI REWIZYJNEJ
z kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dębnicy Kaszubskiej

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1. Bogdan Rębas - Przewodniczący**
- 2. Paweł Pałubicki – członek**
- 3. Urszula Frankowska - członek**

w dniach 08 i 16 maja 2007 roku przeprowadziła kontrolę problemową Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej.

Kontrola obejmowała:

- stan zatrudnienia w Zakładzie,
- funkcjonowanie poszczególnych stanowisk
- współpracę Dyrektora z pracownikami administracyjnymi,
- rozliczanie czasu pracy pracowników (prowadzenie kart ewidencyjnych czasu pracy),
- realizację i egzekwowanie umów na dostarczanie wody,
- funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Funkcję Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej pełni Pan Mirosław Klemiata.

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia 9 osób w dziale administracji oraz 12 osób na innych stanowiskach (pracownicy oczyszczalni, elektryk, murarz, pracownik warsztatu, traktorzysta, kierowca, obsługa koparki oraz pracownicy obsługujący wodociągi i oczyszczalnię ścieków w terenie). Pracownicy dozoru zatrudniani są w ramach prac interwencyjnych.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w Zakładzie nie ma współpracy między Dyrektorem a pracownikami sekcji biurowej. Występuje nieprawidłowy obieg dokumentów pomiędzy Panią M. Podziawo a biurem. Dotyczy to podawania niepełnych danych do fakturowania (brak pełnych danych personalnych, adresowych).

Komisja stwierdza także, że karty pracy pracowników są źle prowadzone. Do najczęstszych uchybień należy zaliczyć brak potwierdzeń wykonania pracy przez usługobiorcę oraz zatwierdzenia karty przez przełożonego. Karty pracy nie są rozpisywane na cały dzień. Komisja odnosi wrażenie, że w Zakładzie brakuje nadzoru osób funkcyjnych nad pracownikami. Stwierdza się brak dyscypliny wśród pracowników. Z informacji uzyskanych od pracowników wynika, że zdarzają się przypadki spożywania alkoholu w czasie pracy przez pracowników. Pracownicy biurowe skarżą się na złe warunki zdrowotne pomieszczeń, w których wykonują prace. Dyrektor nie reaguje na notatki od pracowników o występujących nie właściwościach (np. przy rozliczaniu za wodę).

W wyniku analizy umów i ściagalności za wodę stwierdza się co następuje:

1. umowy są źle sporządzane – często nie aktualne,
2. brak u dużych rolników ilości hektarów , nieaktualny stan inwentarza,
3. brak w niektórych przypadkach w ogóle umów z dużymi rolnikami.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że jest niska ściagalność za dostarczaną wodę i odbiór ścieków. Obecnie podejmowane są kroki w celu odzyskania należnych kwot

od wierzycieli poprzez wystawiania upomnień, prowadzenie postępowań sądowych a w niektórych przypadkach prowadzone jest postępowanie komornicze. Komisja stwierdza małe zainteresowanie Dyrektora Zakładu i osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za prawidłowe działanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej za podejmowane działania w tym zakresie. Komisja także stwierdza, że nie spotkano się z sytuacją odcięcia wody odbiorcom, którzy nie płacą za wodę.

Komisja Rewizyjna zapoznała się także z umową na wykonanie oczyszczalni ścieków oraz powykonawczym protokołem odbiorczym. Komisja nie wnosi uwag, poza uwagą, co do miejsca składowania odpadów końcowych, które znajduje się przy wejściu do biurowca (hałda niejednokrotnie śmierdzących odpadów). Do oczyszczalni oddawane są ścieki przemysłowe z Garbarni – SPV Spółka z o.o. Ścieki zawierają duże ilości metali ciężkich (chrom) pomimo, że Garbarnia posiada małą moc wstępnego oczyszczania. Obecność metali ciężkich w odpadach końcowych uniemożliwia dostarczanie tych odpadów do Słupska w celu przeznaczenia ich na kompost rolniczy. Odpad końcowy jest wywożony do Tczewa, co zwiększa koszt działania tej oczyszczalni.

WNIOSKI I ZALECENIA:

1. uzdrowić współpracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej pomiędzy Dyrekcją , księgowością i pozostałymi pracownikami. Zwiększyć nadzór nad infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.
2. Wyjaśnić kwestię szkodliwości pracy w budynku biurowym dla pracujących tam pracowników. W przypadku negatywnych opinii - jeżeli jest możliwość przenieść biura do innego budynku.
3. Egzekwować prawidłowość zapisów w kartach pracy oraz w podawanych danych do fakturowania.
4. Wzmocnić nadzór nad pracownikami. Wyeliminować spożywanie alkoholu w czasie godzin pracy.
5. Uaktualnić umowy na odbiór wody i ścieków oraz egzekwować należności.
6. W trybie pilnym założyć wodomierze i przy wodomierzach zawory odcinające dostęp do wody.
7. Wyegzekwować od Garbarni – SPV prawidłowe działania przedoczyszczalni na metale ciężkie, w konsekwencji obciążać ich karami nałożonymi za ponadnormatywne przekroczenia obecności metali ciężkich, a w ostateczności odciąć dopływ ścieków do oczyszczalni.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Bogdan Rębas

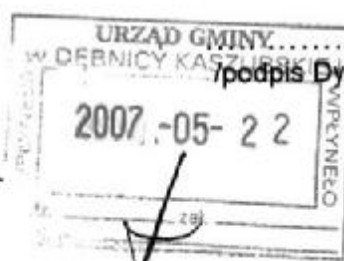
2. Paweł Pałubicki

3. Urszula Frankowska

Dębica Kaszubska, dnia 21.05. 2007 roku.

Z treścią protokołu zapoznałem się dnia 21.05.07 2007 roku.

dyrektor
21.05.07



podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej